



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

EXP.

Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-006-I-57-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>01/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR006-I-57-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0045</b>
	Elaboración: <b>26/03/2024</b> Impresion 26/03/2024

<b>Proveedor: CONSORCIO AJOM DE PUEBLA, SA DE CV</b>	<b>No Requisición: PAC</b>
<b>Dirección: calle 4 NORTE num 1401 int O 6 BARRIO DE SAN JUAN AQUIAHUAC SAN</b>	<b>Fecha de entrega: 01/04/2024</b>
<b>R.F.C. CAP -090304-G49 No. Proveedor : 00156846</b>	<b>Partida presupuestal : 0320 21053001</b>
<b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL</b>	<b>Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	01000001050000	PARACETAMOL SUPOSITORIO CADA SUPOSITORIO CONTIENE: PARACETAMOL 300 MG ENVASE CON 3 SUPOSITORIOS. Marca: PRESENTACIÓN A OFERTAR: PARAC Procedencia: MEXICO	1425	ENV	15.10	21,517.50
						Tipo Presen: SUP Cant Presen:3
2	01000008220200	BENZOILO. LOCION DERMICA O GEL DERMICO. CADA 100 MILILITROS O GRAMOS CONTIENEN: PEROXIDO DE BENZOILO 5 G. ENVASE CON 60 G. Marca: PRESENTACIÓN A OFERTAR: BPOLL Procedencia: MEXICO	169	ENV	237.61	40,156.09
						Tipo Presen: GRO Cant Presen:60
3	01000012410000	METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ML. Marca: PRESENTACIÓN A OFERTAR: METOC Procedencia: MEXICO	3635	ENV	23.40	85,059.00
						Tipo Presen: AMP Cant Presen:6

Recibi pedido original  
11 abril 2024  
Daniel Martinez Nolasco DAM

<b>Área Requiriente</b> LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ JEFE OFNA. CTRL. ABASTO	<b>Área Contratante</b> C.P. ISIDRO LUNA ARENAS JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S	<b>Área Contratante</b> C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	<b>Representante Legal</b> DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE
--	--	---	--



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-006-I-57-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>01/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR006-I-57-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0045</b>
	Elaboración: <b>26/03/2024</b> Impresion 26/03/2024

<b>Proveedor: CONSORCIO AJOM DE PUEBLA, SA DE CV</b>	<b>No Requisición: PAC</b>
<b>Dirección: calle 4 NORTE num 1401 int O 6 BARRIO DE SAN JUAN AQUIAHUAC SAN</b>	<b>Fecha de entrega: 01/04/2024</b>
<b>R.F.C. CAP -090304-G49 No. Proveedor : 00156846</b>	<b>Partida presupuestal : 0320 21053001</b>
<b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL</b>	<b>Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	01000019230000	BENCILPENICILINA PROCAINICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: BENCILPENICILINA PROCAINICA EQUIVALENTE A 300 000 UI DE BENCILPENICILINA BENCILPENICILINA CRISTALINA	5028	ENV	19.86	99,856.08
		Marca: PRESENTACIÓN A OFERTAR: BENCI				Tipo Presen: ENV
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
5	01000019240000	BENCILPENICILINA PROCAINICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: BENCILPENICILINA PROCAINICA EQUIVALENTE A 600 000 UI DE BENCILPENICILINA. BENCILPENICILINA CRISTALINA	18363	ENV	22.32	409,862.16
		Marca: PRESENTACIÓN A OFERTAR: BENCI				Tipo Presen: ENV
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1

Área Requirente  
 LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ  
 JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato  
 GILDARDO NAVARRETE ABAID  
 JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante  
 C.P. ISIDRO LUNA ARENAS  
 JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante  
 C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ  
 COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal  
 DRA. MARIA AURORA TREVINO GARCIA  
 TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-006-I-57-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>01/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR006-I-57-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0045</b>
	Elaboración: <b>26/03/2024</b> Impresion 26/03/2024

<b>Proveedor: CONSORCIO AJOM DE PUEBLA, SA DE CV</b>	<b>No Requisición: PAC</b>
<b>Dirección: calle 4 NORTE num 1401 int O 6 BARRIO DE SAN JUAN AQUIAHUAC SAN</b>	<b>Fecha de entrega: 01/04/2024</b>
<b>R.F.C. CAP -090304-G49 No. Proveedor : 00156846</b>	<b>Partida presupuestal : 0320 21053001</b>
<b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL</b>	<b>Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
6	01000019810000	TETRACICLINA TABLETA O CAPSULA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TETRACICLINA 250 MG ENVASE CON 10 TABLETAS O CAPSULAS. Marca: PRESENTACIÓN A OFERTAR: BIOTR Procedencia: MEXICO	405	ENV	28.80	11,664.00
7	01000040280000	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLONIXINATO DE LISINA 100 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ML. Marca: PRESENTACIÓN A OFERTAR: CLONI Procedencia: MEXICO	5599	ENV	34.41	192,661.59
8	01000041410001	MOMETASONA SUSPENSION PARA INHALACION CADA 100 ML CONTIENE: FUROATO DE MOMETASONA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 0.050 G DE FUROATO DE MOMETASONA ANHIDRO ENVASE NEBULIZADOR CON 18 ML Y VALVULA DOSIFICADORA (140 NEBULIZACIONES DE 50 Marca: PRESENTACIÓN A OFERTAR: MOMET Procedencia: MEXICO	162	ENV	97.50	15,795.00

Área Requirente  
 LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ  
 JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato  
 GILDARDO NAVARRETE ABAID  
 JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante  
 C.P. ISIDRO LUNA ARENAS  
 JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante  
 C.P. DILIAM MONTANO HERNANDEZ  
 COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal  
 DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA  
 TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-006-I-57-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Frac V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>01/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR006-I-57-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0045</b>
	Elaboración: <b>26/03/2024</b> Impresion 26/03/2024

<b>Proveedor: CONSORCIO AJOM DE PUEBLA, SA DE CV</b>	<b>No Requisición: PAC</b>
<b>Dirección: calle 4 NORTE num 1401 int O 6 BARRIO DE SAN JUAN AQUIAHUAC SAN</b>	<b>Fecha de entrega: 01/04/2024</b>
<b>R.F.C. CAP -090304-G49 No. Proveedor : 00156846</b>	<b>Partida presupuestal : 0320 21053001</b>
<b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL</b>	<b>Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
9	01000053650000	TOPIRAMATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TOPIRAMATO 25 MG ENVASE CON 60 TABLETAS. Marca: PRESENTACIÓN A OFERTAR: TOPIR Procedencia: MEXICO	293	ENV	92.07	26,976.51
						Tipo Presen: TAB Cant Presen:60
10	01000053850000	MULTIVITAMINAS SOLUCION INYECTABLE INFANTIL CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADOCONTIENE: RETINOL (VITAMINA A) 2000.0 UI, COLECALCIFEROL (VITAMINA D TRES) 200.0 UI, ACETATO DE ALFA TOCOFEROL (VITAMINA E) 7.0 UI, NICOTINAMIDA Marca: PRESENTACIÓN A OFERTAR: VITAF Procedencia: MEXICO	515	ENV	195.95	100,914.25
						Tipo Presen: ENV Cant Presen:1
11	01000059400000	IBUPROFENO. TABLETA O CAPSULA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: IBUPROFENO 200 MGENVASE CON 10 TABLETAS O CAPSULAS. Marca: PRESENTACIÓN A OFERTAR: DOLPR Procedencia: MEXICO	109	ENV	40.23	4,385.07
						Tipo Presen: C.T Cant Presen:10

Área Requirente  
LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ  
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato  
GILDARDO NAVARRETE ABAID  
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante  
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS  
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante  
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ  
COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal  
DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA  
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: **01/04/2024**  
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-006-I-57-24**  
bajo el: **Frac V art. 41**  
No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR006-I-57-2024**  
No. de Pedido: **D4P0045**  
Elaboración: **26/03/2024** Impresion 26/03/2024

**Proveedor: CONSORCIO AJOM DE PUEBLA, SA DE CV**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: calle 4 NORTE num 1401 int O 6 BARRIO DE SAN JUAN AQUIAHUAC SAN**

**Fecha de entrega: 01/04/2024**

**Partida presupuestal : 0320 21053001**

**R.F.C. CAP -090304-G49 No. Proveedor : 00156846**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**

**Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

**Circ. 22**

**Loc. 80**

**Inm. 01**

**T.S. 15**

**E. 0**

**U. 90**

**P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
<b>SUB. TOTAL</b>						<b>\$ 1,008,847.25</b>
<b>I. V. A.</b>						<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1,008,847.25</b>

*( un millon ocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos 25/100 M.N.)*

Área Requirente  
LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ  
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato  
GILDARDO NAVARRETE ABAID  
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante  
C.P. SIDRO LUNA ARENAS  
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante  
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ  
COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal  
DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA  
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE



Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: **01/04/2024**  
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-006-I-57-24**  
bajo el: **Fracc V art. 41**  
No. Compranet  
**AA-50-GYR-050GYR006-I-57-2024**  
No. de Pedido: **D4P0045**  
Elaboración: **26/03/2024** Impresión 26/03/2024

**Proveedor: CONSORCIO AJOM DE PUEBLA, SA DE CV**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: calle 4 NORTE num 1401 int O 6 BARRIO DE SAN JUAN AQUIAHUAC SAN ANDRES 72810**

**Fecha de entrega: 01/04/2024**

**R.F.C. CAP -090304-G49 No. Proveedor : 00156846**

**Partida presupuestal : 0320 21053001**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**

**Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

**Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

CLAUSULAS PARA PEDIDOS

1.- DEL PEDIDO.

- 1.1 Este pedido se sustenta con base en la cotización presentada por el proveedor y conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria del procedimiento de contratación.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a suministrar los bienes cuya descripción, cantidades e importes se detallan en la cotización presentada por el mismo, y conforme a las condiciones de entrega señaladas en las Bases de la Convocatoria, dentro de los 10 días naturales posteriores al fallo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido. Transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.3 Si el último día del plazo o la fecha determinada para la entrega de los bienes son inhábiles, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, con fundamento en el Artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- 1.4 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir que se cumplan dichas condiciones en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 6.1 de este pedido.
- 1.5 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir la verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación.
- 1.6 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.7 En el supuesto de que el monto del pedido sea igual o superior a \$300,000.00, para efectos del Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, IMSS e INFONAVIT en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones.
- 1.8 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.9 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
- 1.10 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.

2.- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN.

- 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.  
La reposición de los bienes será solicitada por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), obligándose el proveedor a efectuar la reposición en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que se reciba la notificación correspondiente.
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del Órgano Interno de Control en el IMSS, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
- 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS.

- 3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 30% de la cantidad

Área Requirente  
**LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ**  
**JEFE OFNA. CTRL. ABASTO**

Administrador del Contrato  
**GILDARDO NAVARRETE ABAID**  
**JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO**

Área Contratante  
**C.P. ISIDRO LUNA ARENAS**  
**JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S**

Área Contratante  
**C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ**  
**COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.**

Representante Legal  
**DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA**  
**TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE**



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-006-I-57-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>01/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR006-I-57-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0045</b>
	Elaboración: <b>26/03/2024</b> Impresion 26/03/2024

<b>Proveedor: CONSORCIO AJOM DE PUEBLA, SA DE CV</b>	<b>No Requisición: PAC</b>
<b>Dirección: calle 4 NORTE num 1401 int O 6 BARRIO DE SAN JUAN AQUIAHUAC SAN ANDRES 72810</b>	<b>Fecha de entrega: 01/04/2024</b>
<b>R.F.C. CAP -090304-G49 No. Proveedor : 00156846</b>	<b>Partida presupuestal : 0320 21053001</b>
<b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL</b>	
<b>Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>	

solicitada en los pedidos.

Nota: Pudiera existir la posibilidad de que algún insumo sea muy necesario (de urgencia) para la (s) Unidad (es), y se podría estar recibiendo menos del 30%, a reserva del análisis del Departamento de Suministro y Control del Abasto.

3.2 El proveedor registrará en la Remisión del Pedido todos los datos consignados en el instructivo para requisitar la remisión del pedido y deberá entregar original y copia de la misma, al presentarse a realizar la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD, de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión.

3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar indicado a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.

3.4 Los insumos deberán ser entregados de conformidad con lo establecido en el artículo 60 Fracción III de la Ley de Infraestructura de la Calidad y deberán garantizar que para los bienes que entregan cumplen con las siguientes disposiciones legales en materia de salud y calidad:

•Ley General de Salud, en los artículos aplicables.

•Reglamento de Insumos para la Salud.

•Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos vigentes

•NORMA Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-2012, Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios.

•Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación de medicamentos.

•Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2015, Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como remedios herbolarios.

•Norma Oficial Mexicana NOM-164-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación para fármacos.

•Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2016, Instalación y Operación de la Farmacovigilancia.

3.5 El periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4.- DE LAS GARANTIAS.

4.1 GARANTÍA DE LOS BIENES:

El proveedor deberá presentar, a la entrega de los bienes, escrito en papel membretado de éste, firmado por su representante legal, por el que se garantice que el periodo de caducidad de los bienes no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes.

No obstante lo anterior, el proveedor podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al que sea requerido el canje, sin costo alguno para el IMSS, aquellos bienes que no sean consumidos, por éste, dentro de su vida útil; en el contenido de dicha carta, se deberá indicar la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

4.2 DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

<b>Área Requirente</b> LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ JEFE OFNA. CTRL. ABASTO	<b>Área Contratante</b> C.P. ISIDRO LUNA ARENAS JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S	<b>Área Contratante</b> C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	<b>Representante Legal</b> DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE
<b>Administrador del Contrato</b> GILDARDO NAVARRETE ABAID JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO			



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-006-I-57-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>01/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR006-I-57-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0045</b>
	Elaboración: <b>26/03/2024</b> Impresión <b>26/03/2024</b>

<b>Proveedor:</b> CONSORCIO AJOM DE PUEBLA, SA DE CV	<b>No Requisición:</b> PAC
<b>Dirección:</b> calle 4 NORTE num 1401 int O 6 BARRIO DE SAN JUAN AQUIAHUAC SAN ANDRES 72810	<b>Fecha de entrega:</b> 01/04/2024
<b>R.F.C. CAP -090304-G49</b> No. Proveedor : 00156846	<b>Partida presupuestal :</b> 0320 21053001
<b>Unidad solicitante:</b> ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega:</b> CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL	
Circ. 22	Loc. 80
Inm. 01	T.S. 15
E. 0	U. 90
P. 0	

4.2.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 20% (veinte por ciento), del monto total del pedido, sin incluir IVA. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo establecido, no será necesario otorgar la garantía de acuerdo con lo establecido en el Artículo 48 de las LAASSP y el numeral 5.5.6. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

4.2.2 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del instituto, conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.

4.2.3 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 900 (novecientos) veces la unidad de medida y actualización (UMA), podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

II. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Puebla.

III. El cheque será devuelto a solicitud del proveedor mediante escrito, posteriormente a que el Instituto constate el cumplimiento del pedido.

5. CONDICIONES DE PAGO.

5.1.- El pago de este pedido, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en la Oficina de Trámite de Erogaciones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Puebla.

5.2.- El instituto realizará los pagos de conformidad con lo establecido en los numerales 5.5 y 5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.3.- El pago se efectuará al proveedor mediante la facturación de los bienes una vez entregados y recibidos a entera satisfacción por el Administrador del Pedido.

5.4.- El proveedor se obliga a NO cancelar ante el SAT los CFDI a favor "DEL INSTITUTO", salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Pedido para su autorización expresa, debiendo éste informar ante el área de Trámites y Erogaciones de dicha justificación y reposición de CFDI en su caso, en término de lo dispuesto con el numeral 5.5.1.1, inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.5.- La(s) factura(s) deberán describir el concepto, cantidad e importe de los bienes adjudicados.

5.6.- El proveedor deberá presentar su factura a nombre del Instituto que reúna los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

5.7.- La(s) factura(s) debe(n) contener la siguiente información: número de pedido, número de proveedor y Número de Alta de Almacén.

5.8.- La representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

5.9.- "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social", la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura(s) a pago.

5.10.- "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones del INFONAVIT", la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura(s) a pago.

5.11.- "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones del SAT", la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura(s) a pago.

5.12.- En caso de que "El Proveedor" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5.13.- Acepta el proveedor que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, en caso de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de "El Instituto", derivadas del incumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad social, autoriza a "El Instituto" para que a través de la Jefatura de Servicios de Finanzas, previo al pago de cualquier factura le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

<b>Área Requirente</b> LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ JEFE OFNA. CTRL. ABASTO			
Administrador del Contrato GILDARDO NAVARRETE ABAID JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO	<b>Área Contratante</b> C.P. ISIDRO LUNA ARENAS JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S	<b>Área Contratante</b> C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	<b>Representante Legal</b> DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-006-I-57-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>01/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR006-I-57-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0045</b>
	Elaboración: <b>26/03/2024</b> Impresion26/03/2024

<b>Proveedor: CONSORCIO AJOM DE PUEBLA, SA DE CV</b>	<b>No Requisición: PAC</b>
<b>Dirección: calle 4 NORTE num 1401 int O 6 BARRIO DE SAN JUAN AQUIAHUAC SAN ANDRES 72810</b>	<b>Fecha de entrega: 01/04/2024</b>
<b>R.F.C. CAP -090304-G49 No. Proveedor : 00156846</b>	<b>Partida presupuestal : 0320 21053001</b>
<b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL</b>	<b>Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>

6.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.

6.1 El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el I.V.A., en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de emisión del fallo correspondiente o en su caso de diez días naturales si se tratara de pedido. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso.
- b) Cuando el proveedor no reponga los bienes que el Instituto haya solicitado para su canje.
- c) DEDUCTIVA. - El Instituto aplicará una deductiva por un monto del 20% sobre el importe de los bienes no entregados. También, se aplicará una deductiva del 20% cuando se haya solicitado al proveedor el canje de los bienes y estos no hayan sido canjeados dentro de los 10 días posteriores a la solicitud realizada mediante oficio o correo electrónico.

6.2 La suma de las penas convencionales y deductivas no deberá exceder el monto de la garantía de cumplimiento.

6.3 El Instituto descontará el importe que resulte de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá de cubrir el Proveedor. Por lo tanto, el Proveedor autoriza a descontar los importes que resulten de aplicar las sanciones determinadas sobre los pagos que éste deberá cubrirle al Instituto durante el periodo en que incurra y/o se mantenga el incumplimiento con motivo del suministro de los bienes.

6.4 Para la recepción de los bienes y las altas en los sistemas de los insumos entregados fuera del plazo de los 10 días con los que cuenta el proveedor, se realizarán una vez que se presente la garantía de cumplimiento y con esto continuar garantizando la deducción del monto sancionado.

6.5 De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento será total al monto de las obligaciones incumplidas. Por lo que las obligaciones del contrato son indivisibles.

6.6 En caso de incumplimiento por parte del proveedor o prestador del servicio referente al atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios el Administrador del Contrato deberá aplicar la siguiente fórmula:

$Pca = \%d \times nda \times vspa$

Dónde:  
Pca= Pena convencional aplicable  
%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la presentación de los bienes y/o servicios.  
Nda= número de días de atraso.  
Vspa= valor de los bienes y/o servicios presentados con atraso antes del impuesto al valor agregado IVA.  
Las penas convencionales deberán aplicarse bajo el principio de proporcionalidad es decir si una parte de la presentación de los bienes o los servicios fue atendida en tiempo y forma la pena convencional deberá aplicarse solo por el importe pactado de los bienes o servicios no entregados en la fecha establecida.

<b>Área Requirente</b> <b>LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ</b> <b>JEFE OFNA. CTRL. ABASTO</b>	<b>Área Contratante</b> <b>C.P. ISIDRO LUNA ARENAS</b> <b>JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S</b>	<b>Área Contratante</b> <b>C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ</b> <b>COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.</b>	<b>Representante Legal</b> <b>DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA</b> <b>TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE</b>
<b>Administrador del Contrato</b> <b>GILDARDO NAVARRETE ABAID</b> <b>JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO</b>			



Número Acuerdo:	No. de Evento <b>AA-006-I-57-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>01/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR006-I-57-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0045</b>
	Elaboración: <b>26/03/2024</b> Impresion 26/03/2024

<b>Proveedor:</b> CONSORCIO AJOM DE PUEBLA, SA DE CV	<b>No Requisición:</b> PAC
<b>Dirección</b> calle 4 NORTE num 1401 int O 6 BARRIO DE SAN JUAN AQUIAHUAC SAN ANDRES 72810	<b>Fecha de entrega:</b> 01/04/2024
<b>R.F.C.</b> CAP -090304-G49 <b>No. Proveedor :</b> 00156846	<b>Partida presupuestal :</b> 0320 21053001
<b>Unidad solicitante:</b> ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega:</b> CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL	
Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0	

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE *Daniel Martinez Nolasco*

CARGO *Representante legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD *[Signature]*

TELEFONO(S)	[Redacted]
FECHA	DIA MES AÑO
	<i>01 04 2024</i>

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
*Poder 83767 fecha 16 junio 2023, Lic. Jose Luis Vazquez Navia, Notaria No 26, Puebla, Pue.*

OBSERVACIONES

ELIMINADO NUMERO TELEFONICO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 97, 104, 108, 113 FRACCIÓN I, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAIP). EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE DATOS DE PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICADAS E IDENTIFICABLES Y QUE SU DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LAS MISMAS.

<b>Área Requirente</b> LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ JEFE OFNA. CTRL. ABASTO	<b>Área Contratante</b> <i>f</i> C.P. ISIDRO LUNA ARENAS JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S	<b>Área Contratante</b> C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	<b>Representante Legal</b> <i>[Signature]</i> DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE
---	---	---	--